

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 14020070153791

UDC__

厦门大学

博 士 学 位 论 文

农村流动人口的城市融入研究
——文化资本与心理融入的关系视角

A Study of Rural Migrants' Urban Integration——A
Perspective of Cultural Capital and Psychological Integration

赖 晓 飞

指导教师姓名: 胡 荣 教授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2010 年 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

中国实行改革开放政策三十多年来,大规模、持续性的从农村流向城市的农村流动人口在城市的融入问题近年来一直是学术界研究的焦点。回顾国内学术界的相关研究成果,以往的研究大多集中于对农村流动人口经济融入和社会融入的探讨,文化心理融入的研究较少。本文的创新在于从文化的向度来探讨农村流动人口的城市融入问题,通过分析文化资本与农村流动人口的融入意愿、融入困惑以及融入策略的关系,探寻文化资本对农村流动人口文化心理融入的影响。文章对文化的分析主要借用布迪厄文化资本理论的分析框架,经验材料主要来源于笔者对在厦门市 Z 工厂打工的农村流动人口的参与观察及访谈。在具体的分析中文章考虑到了农村流动人口群体的内部分化,根据职业地位将他们分为工人和白领来分开讨论,并做了比较、分析。

通过实证分析文章指出:第一,农村流动人口的融入意愿并不仅仅如我们通常认为的那样受制于经济资本,在精神与心理层面上文化资本往往能够给他们提供更多、更全面的保障。第二,农村流动人口在融入的过程中所面临的困惑也并不仅仅只在于经济因素。对于他们来说,从乡村到城市并不仅仅是生活地域的改变,更多的是生活镜像的改变。在他们的文化心理层面上面临最大的冲击是成长记忆与现实生活环境转换的冲击以及相对社会地位变化后的心理失落与平衡的问题。第三,文化是他们融入城市社会所必须要跨越的区隔,即使是在经济资本已经很富有的情况下文化资本依然是他们在城市攀援的阶梯。因而,在融入策略上,农村流动人口最终所要争取的还是文化资本。这种文化资本不仅仅体现为教育与职业技能的获得,还体现在诸如语言、身体打扮、品位、格调等生活方式上。尤其是后一种形式的文化资本,是他们获得更高阶层认同、实现文化资本、经济资本、社会资本相互转化的重要途径,对于他们中一部分已经获得一定经济地位的人来说,是实现向上阶层流动、获得更高一级社会地位的重要策略。

在我国的现实国力还不足以在较短时间内完全打破城乡二元社会体系的基本前提下,加快产业转型、发展职业教育,城乡统筹发展,缩小城乡差距,实现农村流动人口的有序流动与逐步融入是一项现实的举措。

关键词: 农村流动人口; 文化资本; 文化心理融入

Abstract

A large-scale of polulation have been migrating into the city from the rural area continuously. The problem of integrating these rural migrants into the urban area has become the focus in the academic circles since the reform and opening-up policy was performed more than thirty years ago. Most of domestic researches concentrated on the economic integration and social integration of rural migrants instead of cultural and psychological integration. The contribution of this dissertation lies in studying integrating the rural migrants in the urban area from a cultural perspective. It analyzes the connection between the cultural capital and integration willingness, integration puzzles, integration strategies, and the effects of cultural capital on the cultural and psychological integration of rural migrants. Under the framework of Bourdieu's cultural capital theory, this dissertation studies cultural integration with data collected from observing and interviewing rural migrants in Z Factory in Xiamen by the author. Considering the inner disparity among the rural migrants, the author divides them into two groups, i.e. workers and white collars, analyzing them with comparison.

The empirical analysis shows the following three points. Firstly, the integration willingness of rural migrants is not affected by the economic capital as people usually think. The cultural capital could provide more full-scale insurance mentally. Secondly, the puzzles faced by rural migrants are not limited to economic factors. Migrating from countryside to cities is a change of living image, not just living area change. The biggest impact on their cultural psychology is the conflict between their memory and the realistic changed living environments and the psychological losses with the change of social status. Thirdly, culture is a barrier that has to be got over if they want integrating into urban area. Cultural capital is still their facing problem in the process even with rich economic capital. So cultural capital is what rural migrants try their best to get. Cultural capital not only manifests in the attainment of education and professional skills, but also in living styles, such as language, dressing-up, taste, styles, etc. The latter form of cultural capital is an

important method to get the identity from the higher class and to transform cultural capital, economic capital and social capital reciprocally. It is the important strategy to join in the higher class and get higher social status for those rural migrants who has already got certain economic status.

Now that time is not ripe for China to break the duality of urban-and-rural segregation social system in the short term, it is a realistic measure to speed up the industrial transformation, develop professional education, coordinate development between the rural area and urban area to reduce the gap between them, and then realize orderly flow of rural migrants and their step-by-step integration into cities at the end.

Key words: Rural Migrants; Cultural Capital; Cultural and Psychological Integration

第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究的问题与视角	4
第三节 相关研究与文献回顾	8
一、不同的理论视角	8
二、相关的实证研究成果	15
三、相关的原因及解决途径探讨	20
第四节 问题的提出与理论视角	25
第二章 核心概念、研究方法与分析框架	28
第一节 核心概念的界定与研究方法	28
一、融入的概念	28
二、农村流动人口的概念	34
三、研究方法与研究对象的选取	35
第二节 文化资本理论与分析框架	38
一、文化资本的概念与内涵	40
二、文化资本的衡量	48
三、论文的叙述框架	50
第三章 融入意愿——来自文化资本的限定	51
第一节 工人的选择	51
一、新生代农民工的选择	51
二、第二代农民工的选择	53

第二节 白领的选择	55
一、洒满青春的城市记忆	55
二、不仅仅是户口	56
第三节 小结：来自文化资本的限定	58
第四章 融入困惑——来自文化资本的共性与差异	60
第一节 认同理论与农村流动人口的城市融入	60
第二节 工人的身份认同与焦虑	63
一、我不是城里人	63
二、流动的身份与焦虑	64
第三节 白领的身份认同与焦虑	66
第四节 认同与焦虑背后的共性与区隔	68
一、共同的心灵家园	68
二、不同的家庭背景	70
第五节 小结：文化的解释	73
第五章 融入——跨越文化的区隔	77
第一节 城市文化与乡村文化的区隔	77
第二节 城市与城市人的镜像	78
一、工人眼中的城市与城市人	78
二、白领眼中的城市与城市人	80
第三节 城市文化的浸润	82
一、白领的个案	82
二、工人的个案	85

第四节 融入途径与文化策略	86
一、工人的融入途径与策略	86
二、白领的融入途径与策略	90
第五节 小结：文化资本——攀援的阶梯	97
第六章 总结与思考	100
第一节 研究发现	100
第二节 文化视阈下的融入路径	102
第三节 思考与对策分析	103
一、加速产业转型，发展职业教育，增强融入意愿	103
二、城乡统筹，缩小城乡差距，实现逐步融入	106
三、加强农村社区建设，坚持耕者有其田制度，实现有序流动	108
第四节 有待进一步研究的问题	113
参考文献	115
后记	129

Contents

1 Introduction	1
1.1 Study Background and Significance	1
1.2 Thesis, Purpose and Perspective	4
1.3 The Literature Review	8
Different Theoretical Arguments	8
Empirical Researches	15
Cause and Measures	20
1.4 How the issue is raised and the Theoretical Perspective	28
2 Conception , Method and Framework	28
2.1 Defining Core Conception and Explaining Experimental Method	28
About Integration	28
About Rural Migrants	34
Methods and Sampling	35
2.2 Cultural Capital Theory and Analyzed Framework	38
What is Cultural Capital's Meanings	40
How to Measure Cultural Capital	48
2.3 Structured Narrating	50
3 The Impact of the Cultural Capital on the Integration Intentions	51
3.1 Migrant Workers' Choice	51
The New Migrant Workers' Choice	51
The Second Generation Migrant Workers' Choice	53

3.2 White Collars' Choice	55
Young City Memory	55
Not just for the Household Registration	56
3.3 Summary: The Impact from the Cultural Capital	58
4 The General and Different Integration puzzles from the Cultural Capital	60
4.1 Identity Theory and the Rural Migrants' Integration	60
4.2 Works' Identity and Worry	63
I'm not a City Dweller	63
Floating Identity and Worry	64
4.3 White Collars' Identity and Worry	66
4.4 The Same and Different Cultural Capital	68
The Common Countryside	68
The Different Family Background	70
4.5 Summary: Cultural Explanation	73
5 Leap over Cultural Distinction for Integration	77
5.1 The Distinction between City Culture and Countryside Culture	77
5.2 City and City Dwellers' Image	78
City and City Dwellers in Works' Eyes	78
City and City Dwellers in White collars' Eyes	80
5.3 The City Cultural are Soaking into the Rural Migrants	82
White Collars' Cases	82

Works' Cases	85
5.4 Integration Channels and Strategies	86
Works' Integration Channels and Strategies	86
White Collars' Integration Channels and Strategies.....	90
5.5 Summary: Cultural Capital is the Stepping Stone.....	97
6 Conclusion and Discussion	100
6.1 Findings.....	100
6.2 Integration Way of Culture.....	102
6.3 Discussions and Strategies.....	103
Speed up the Industrial Transformation, Develop Professional Education, and Enhance the Integration Intentions	103
Coordinate Development between the Rural Area and Urban Area to Reduce the gap between them, and then Realize their Step-by-Step Integration into Cities at the end	106
Speed up the Rural Community Culture Construction, and then Realize Orderly flow of Rural Migrants.....	108
6.4 Theoretical Reflections	113
References	115
Postscript	129

第一章 导论

人口流动的研究在国际上由来已久,如果从 1885 年列文斯坦(Ravenstein)发表《人口迁移规律》一文算起,对人口流动问题的系统研究迄今已有近 120 多年的历史。几乎所有的社会科学分支例如经济学、社会学、政治学、统计学、地理学等都从不同的视角对此进行了理论建构和实证分析,对这一问题探讨的多学科性、长期性,也在一定程度上说明了自古以来人口流动对人类社会所造成的影响是广泛而深远的,多种理论相互交织、互为补充,每一项研究都离不开特定的历史时期和社会背景。

我国人口流动历史源远流长,但是从来没有像今天这样蔚为壮观。本文拟用社会学的研究方法和视角来探讨中国实行改革开放政策三十多年来,大规模、持续性的从农村流向城市的农村流动人口在城市的融入问题。回顾国内学术界的相关研究成果,普遍达成的共识是认为农村流动人口城市融入通常要经历三个阶段的过程:一是经济融入,二是社会融入,三是指文化层面上的精神、心理融入。经济融入是农村流动人口立足城市的根本、社会融入是城市生活的进一步要求,只有精神、心理层面的融入才说明农村流动人口完全的融入于城市社会。但以往的研究大多集中于对农村流动人口经济融入和社会融入的探讨,心理融入的研究较少。本文的创新在于从文化的向度来探讨农村流动人口的城市融入问题,通过分析文化资本与农村流动人口的融入意愿、融入困惑以及融入策略的关系,探寻文化资本对农村流动人口心理融入的影响。文章对文化的分析借用布迪厄文化资本理论的分析框架,通过实证分析,剖析了农村流动人口在城市场域的文化资本与其文化心理融入的关系,试图探寻经济之外的理论解释,即排除掉经济的因素,农村流动人口要在精神与心理上完全的融入城市社会,他们的融入意愿、融入困惑与融入策略是如何决定的,文化资本在其中起到了怎样的作用。

第一节 研究背景与意义

自 1978 年我国实行改革开放政策以来,中国社会开始进入一个经济体制转轨、社会结构转型的新的发展阶段。由于联产承包责任制的实施、农村大量剩余劳动力的出现、城市化的扩展,中国的城乡关系由过去相互分割、相互隔绝的刚性二元结构逐渐转变成为允许城乡间部分流动的刚性、弹性兼而有之的二元社会结构。伴随着这种转变,曾经被长期固定于土地之上的农村剩余劳动力开始从土

地上脱离出来，以前所未有的规模和速度自发的、大规模、持续性的流向城市，形成了蔚为壮观的民工潮。据统计，截止 2009 年底，农民工的总量已达 2.298 亿人^①。然而，户籍制度以及与之相关的教育、卫生、社会福利和社会保障体制等城市体系将农村流动人口排斥在城市之外，使他们成为中国社会的特殊阶层——从职业上说，他们已经不再是从事农业生产的农民，但职业的流动并没有使他们的社会身份发生变化，他们的户口仍然留在农村；从文化心理上说，他们没有形成现代性的生活方式、行为方式与价值观念，没有形成对城市的归属感。有的学者将他们称为“准市民”，认为制度障碍、土地牵制、交往局限、社会歧视等因素使他们难以与城市和市民融合，而长期的不融合会引发诸多的社会问题，影响城市化、现代化的进程^②；还有的学者认为当前农村流动人口的城市融入状况可以用“半城市化”来形容。认为“半城市化”是一种介于回归农村与彻底城市化之间的状态，它表现为各系统之间的不衔接、社会生活和行动层面的不融合以及在社会认同上的“内卷化”。由于系统、社会生活和行动、社会心理三个层面的相互强化，农村流动人口的“半城市化”出现长期化的变迁趋向，这是对中国社会发展提出的一个严峻挑战，对中国社会结构的转型和变迁是相当不利的^③。

对此，近年来社会各界都在为农民工问题而呼吁，大量的研究者从不同的视角出发，对“民工潮”现象的成因、现状及未来发展趋势进行了广泛而深入的探讨。政府也出台了一些旨在改善进城农民工生存状况的政策，比如要求让他们的子女在城市与其他孩子享受同等的教育待遇，要求将他们纳入社会保障体系等等。然而，对于构建社会主义和谐社会及推进城市化进程来说，如此大规模的农民工流入城市究竟是喜是忧，关键还在于这部分人能否最终融入城市生活，并在城市中确立合适的社会地位^④。因此，政策及相应的研究不应该仅仅停留在对他们“暂居城市”状态的考虑上。流动人口在流入地初来乍到，社会资本缺失，经济资本贫乏，处于弱势与被动的地位，需要经过较长时间才能逐步地融入到主流社会。假若流动人口未能为流入地所接纳，而被边缘化、被否定化、被异化，这将是多方面的损失：流出地丧失了一份人力资源，流入地浪费了流动人口的才能，

①中国新闻网：2010 年 2 月 27 日。

②朱力：《准市民的身份定位》，《南京大学学报》（哲学·人文科学·社会科学）2000 年第 6 期，第 113-122 页。

③王春光：《农村流动人口的“半城市化”问题研究》，《社会学研究》2006 年第 5 期，第 107-122 页。

④李培林：《流动民工的社会网络与社会地位》，《社会学研究》，1996 年第 4 期，第 42-51 页。

流动者本人未能施展所长；同时，也给当地社会、经济的健康发展带来不稳定因素。因此，一方面要改善流动人口自身的适应能力，另一方面也要制定有利于促进流动人口社会融入的公共政策，这样既可为城市流动人口构筑和谐的社会环境，促进人尽其才，也为实现健康的人口城市化及和谐社会建设起到事半功倍的功效。

而流动人口社会融入的意愿、过程、结果也折射了他们在流入地的生存环境，昭示着在社会转型过程中不同人群能否享受公平、公正的待遇，体现了我国“以人为本”的管理服务理念是否落实到位。在此意义上，流动人口的社会融入问题不是私人问题，而是社会现象，反映了一种利益关系、社会资源分配的规则和秩序，涉及到国家层面的宏观政策、流入地的经济结构及居民的态度和行为、流动者的社会经济背景等多方面因素，是构建和谐社会过程中无法回避的问题^①。

此外，农村流动人口能否顺利实现城市融入还关系到我国“三农问题”的解决以及城乡间的协调发展。一个国家实现工业化的进程也就是其农村人口不断减少并最终实现城市化的过程，在这一过程中农村人口向城市的流动直接影响着我国社会结构的变迁进程。然而，人地关系高度紧张依然是制约我国农村、农民和农业这“三农问题”的基本矛盾之一，它决定了我国农业长期实行超小规模承包经营，严重制约了农业现代化的推进，农业劳动生产率的提高，造成农业比较利益低下，农民增收困难，成为城乡差距持续扩大的重要诱因。因此，减少农业人口，促进农村剩余劳动力向城镇和非农产业转移，成为解决“三农问题”的重要出路。但是目前，进城就业的农村流动人口群体却无法完全融入城市社会，这导致他们成为徘徊于城市与农村之间、非农产业和农业之间的“两栖人”，无法彻底从农村和农业中转移出来，从而直接影响到“三农问题”的解决、城乡差距的缩小。

就目前的研究结果来看，一个普遍达成的共识是，无论是从不断破解我国长期存在的城乡二元结构、实现我国健康的人口城市化角度出发，还是就其对解决农业剩余劳动力、减轻农村人口压力、推动社会主义新农村建设而言，我们都应该让愿意在城市居住和发展的农村流动人口定居下来，并使其能最终融入城市社

^①李树茁，任义科，靳小怡，费尔德曼：《中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析》，《人口与经济》，2008年第2期，第1-8页。

会。而融入的过程并不仅仅表现为劳动力的产业转移——把农民变为工人（经济层面的转型），同时也必然包括社会生活层面的转型——把农村人变为城市人以及都市生活方式取代乡村生活方式成为社会主流^①。但他们中的哪些人更可能在新的城市生活中获得“成功”，在“成功”与“失败”的背后又有哪些个人和社会的因素在发挥着影响作用呢？

第二节 研究的问题与视角

农村人口的流动首先体现在对经济和社会结构的影响上。从经济学的视角来看较为普遍的一个观点是“推——拉”理论，即认为在原有的户籍和经济制度松动后，农村大量过剩劳动力的压力和工农业比较利益差异是推动农村劳动力向城市转移的主要原因，并且这种劳动力转移将对优化劳动力、土地等资源配置，对工业化和城市化的发展和促进国民经济快速增长、缩小城乡收入差距产生积极的意义。这一理论的源头可以追溯到列文斯坦(E.G.Ravenstein)。在《人口迁移规律》一书中他认为，受歧视、压迫、沉重的负担、气候不佳、生活条件不合适都是促使人口流动的原因，而其中的经济因素是主要的^②。

列文斯坦之后，唐纳德·博格等人在此基础上作了进一步的详细阐述，认为人口流动是两种不同方向的力作用的结果，一种是促使人口流动的力量，即利于人口流动的正面积极因素，另一种则是阻碍人口流动的力量，即不利于人口流动的负面消极因素。在人口流出地，存在着一种起主导作用的“推力”把原住居民推出常居地。产生“推力”的因素有自然枯竭、农业生产成本提高，农业劳动力过剩导致的失业和就业不足，较低的经济收入水平等。在流出地也存在“拉”的人口流动因素，如家庭团聚的欢乐、熟悉的环境、长期形成的社交网络等。只不过比较起来，流出地“推”的力量要大，占主导地位。同样，在流入地，存在一种起主导作用的“拉”力把外地人口吸引过来。产生拉的主要因素有较多的就业机会、较高的工资收入、较好的生活条件、较好的受教育的机会等。与此同时，流入地也存在一些不利于人口流动的“推”的因素，如流动可能带来家庭的分离，陌生的环境，激烈的竞争、生态环境质量的下降等。综合起来，流入地的“拉”

^①李春玲：《城乡移民的社会经济地位获得》，《北京工业大学学报》（社会科学版），2007年第4期，第5-10页。

^②丁金宏著：《人口的空间过程——胶东半岛的实证研究》，华东师范大学出版社，1996年版。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库